

新疆巴州和静县环境保护局 2020 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻执行《环境保护法》以及国家颁布的大气、水体、噪声、辐射、固体废物以及机动车等污染防治的法律法规，对全县污染防治工作实施统一监督管理，督促指导全县各企业搞好本企业的污染防治工作。

2. 审批建设项目环境影响报告；监督、验收建设项目的"三同时"执行情况。

3. 督促污染单位进行污染治理。

4. 负责污染物排放总量控制、排污申报登记、排污许可证、污染集中控制。

5. 负责处理全县范围内的污染投诉、纠纷，对重大环境污染事故和生态环境破坏事件进行调查处理及上报；协调县内外跨行政区域的环境污染纠纷。

6. 开展农村生态环境保护；监督检查饮用水源保护区、风景名胜区的环境保护工作。

7. 组织开展环境保护宣传教育，开展有机食品认证、生态县创建工作及农村环境连片整治工作。

8. 开展环境监测和统计、信息工作，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县环境保护局 2020 年度,实有人数 14 人,

其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县环境保护局部门决算包括：新疆巴州和静县环境保护局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：环境监测大队、环境监测站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 11656.79 万元，与上年相比，增加 9666.48 万元，增长 485.68%，主要原因是：较上年增加城镇污水循环再利用工程项目、城镇污水循环再利用工程项目支出。本年支出 11656.79 万元，与上年相比，增加 11225.68 万元，增长 2603.90%，主要原因是：较上年增加城镇污水循环再利用工程项目、城镇污水循环再利用工程项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 11656.79 万元，其中：财政拨款收入 11656.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 11656.79 万元，其中：基本支出 198.79 万元，占 1.71%；项目支出 11458.00 万元，占 98.29%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 11656.79 万元，与上年相比，增加 9666.48 万元，增长 485.68%。主要原因是：较上年增加城镇污水循环再利用工程项目、城镇污水循环再利用工程项目支出。财政拨款支出 11656.79 万元，与上年相比，增加 11225.68 万元，增长 2603.90%，主要原因是：较上年增加城镇污水循环再利用工程项目、城镇污水循环再利用工程项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 452.80 万元，决算数 11656.79 万元，预决算差异率 2474.38%，主要原因是：年中增加城镇污水循环再利用工程项目、城镇污水循环再利用工程项目支出。财政拨款支出年初预算数 452.80 万元，决算数 11656.79 万元，预决算差异率 2474.38%，主要原因是：年中增加城镇污水循环再利用工程项目、城镇污水循环再利用工程项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 656.79 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 13.85 万元；

2080501 行政单位离退休 0.60 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.31 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.95 万元;

2101101 行政单位医疗 1.50 万元;

2101102 事业单位医疗 1.74 万元;

2101103 公务员医疗补助 2.32 万元;

2110101 行政运行 109.46 万元;

2110199 其他环境保护管理事务支出 3.05 万元;

2110299 其他环境监测与监察支出 23.15 万元;

2110302 水体 78.41 万元;

2110399 其他污染防治支出 11.68 万元;

2110402 农村环境保护 4.00 万元;

2111001 能源节约利用 11.13 万元;

2119901 其他节能环保支出 364.46 万元;

2210201 住房公积金 13.18 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.79 万元，其中：

人员经费 154.95 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 43.84 万元，包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.28 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 6.67%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.28 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，降低 6.67%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.28 万元，其中，公务用车

购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修、燃油等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.42 万元，决算数 0.28 万元，预决算差异率 -94.83%，主要原因是：贯彻中央八项规定，严格控制一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 5.34 万元，决算数 0.28 万元，预决算差异率 -94.75%，主要原因是：贯彻中央八项规定，严格控制公务用车运行费；公务接待费预算数 0.08 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 11000.00 万元，与上年相比，增加 11000.00 万元，增长 100%。主要原因是：较上年增加城镇污水循环再利用工程项目、城镇污水循环再利用工程项目支出。政府性基金预算支出 11000.00 万元。

与上年相比，增加 11000.00 万元，增长 100%。主要原因是：较上年增加城镇污水循环再利用工程项目、城镇污水循环再利用工程项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州和静县环境保护局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 43.84 万元，比上年减少 15.48 万元，降低 26.10%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，减少不必要的支出，压缩运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 56.18 万元，其中：政府采购货物支出 18.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.55 万元。

授予中小企业合同金额 56.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 56.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 3 辆,价值 51.85 万元,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是:业务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个,共涉及资金 1134.02 万元。预算绩效管理取得的成效:一是自 2012 年和静县被列入自治区级重点生态功能区以来,开展第三方环境监测,为和静县生态功能区的环境监测和监管,提供数据依据,开展针对性的开展生态环境整治,进而使和静县达到国家重点生态功能区域生态质量考核合格。保障国家生态功能区转移支付资金的拨付。进一步加强生态环境保护和改善民生;二是和静县巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴仑台镇污水处理厂三个项目为“十二五”博斯腾湖流域生态保护项目,为了发挥项目的经济效益和社会效益,通过购买社会第三方技术服务,确保污水处理厂正常运行,处理污水稳定达标。发现的问题及原因:一是主要体现为基层统计工作基础还需进一步夯实,统计数据开发利用不够,统计咨询、监督等作用发挥不够充分,统计

分析深度、广度不够，统计工作效能有待进一步提高等等；二是严格执行财务管理制度，一是严格执行资金使用申请程序。首先由具体负责人员提供相关方案、活动安排和经费预算，再由分管领导和财务人员审核，上报部长办公会讨论，最后落实；二是严格执行资金使用各项标准；三是严格执行资金使用报账制度，确保资金使用、管理符合财务制度规定，发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是进一步提高绩效管理水平和。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善；二是在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

和静县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 1

(2020年度)

转移支付（项目）名称		和静县城镇污水循环再利用工程						
中央主管部门		中华人民共和国环境保护部						
地方主管部门		和静县人民政府	资金使用单位	和静县环境保护局				
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1000.00	1000.00	10.0	100.0%	10.0	
		其中：中央财政资金	1000.00	1000.00	10.0	0.0%	10.0	
		地方资金	0.00	0.00	0.0	100.0%	0.0	
		其他资金	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	对县城镇污水循环中水回用部分、清水利用部分、农田排水综合利用基本完工；有效改善农田灌溉及增加粮食产能；有效提高水土保持治理，节约灌溉用水量。			安装输水管道总长度17.69公里；新建冬季蓄水池4座；新建防渗渠道总长度7.421公里；新建清淤排渠总长度7.229公里。 该项目的实施有效改善农田灌溉及增加粮食产能；有效提高水土保持治理，节约灌溉用水量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安装输水管道总长度	17.69公里	17.69公里	5	5	无偏差
			新建冬季蓄水池	4座	4座	5	5	无偏差
			新建防渗渠道总长度	7.421公里	7.421公里	5	5	无偏差
			新建清淤排渠总长度	7.229公里	7.229公里	5	5	无偏差
	时效指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			项目截止时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	无偏差
				资金及时拨付率	100%	100%	5	5
	成本指标	抗疫特别国债	≤1000万元	1000万元	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	节约灌溉用水	有效	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	提高水土保持治理	有效	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97%	10	10	无偏差
得分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效自评表2

(2020年度)

项目名称	和静县乡镇污水处理厂第三方运维服务							
主管部门	和静县财政局			实施单位	和静县环境保护局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171.60	171.60	60.02	10	35%	9	
	其中:当年财政拨款	171.60	171.60	60.02	10	35%	9	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:对县巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴仑台镇污水处理厂及独立工矿区污水处理厂进行运维,管理。</p> <p>目标2:确保污水处理厂正常运行,处理污水稳定达标。</p> <p>目标3:对污水处理厂在运营过程建立管理台账,使污水处理能够规范运营,最终发挥项目的效益。</p>			<p>1.对4个乡镇污水处理厂进行运维及管理,污水处理达标率达到100%;</p> <p>2.第三方运维服务171.6万元,执行率100%;</p> <p>3.通过该项目的实施,确保了污水处理厂正常运行,处理生活污水持续稳定达标,避免了对环境造成污染,提高了全民环保意识,提高了参与企业的幸福感,达到了群众满意。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理厂个数(个)	4个	4个	10	10	10
		质量指标	污水处理达标率	≥98%	100%	10	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	10
		成本指标	巴音布鲁克镇污水厂运维费	≤50万元	50万元	5	5	5
			哈尔莫敦镇污水厂运维费	≤40.7万元	10.02万元	5	5	1
			巴仑台镇污水厂运维费	≤38.9万元	0	5	5	0
			巴仑台独立工矿区污水厂运维费	≤42万元	0	5	5	0
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	处理生活污水达标排放	有效	达成年度指标	10	10	10
		生态效益指标	避免对环境造成污染	有效	达成年度指标	10	10	10
		可持续影响指标	参与企业获得幸福感	不断提升	达成年度指标	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	10
总分					100	100	76	

项目支出绩效自评表3

（ 2020 年度）

项目名称	国家生态功能区县域生态环境质量考核环境质量监测服务							
主管部门	和静县财政局			实施单位	和静县环境保护局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.0	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.0	100%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对县域的地表水、地下水、重点企业污染物排放情况进行动态监测。 目标2：确保监测结果成为指导县域环境治理和环境保护的科学依据。 目标3：加强生态环境保护和改善民生。			1. 对县域的地表水、地下水、重点企业污染物等6项环境监测及排放情况每月进行动态监测。 2. 确保监测结果达标排放，污染物排放监测率100%。 3. 为县域环境治理和环境保护提供了科学依据，加强了生态环境保护，改善民生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境监测项目数	≥6项	6项	10	10	
			区域环境质量监测频次	1次/月	12次	10	10	
		质量指标	污染物排放监测率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	县域生态环境监测质量服务费	≤20万元	20万元	10	10	
	环境监测考核工作经费		≤10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善民生	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护	有效	达成年度指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表4

(2020 年度)

项目名称		和静县乡镇污水处理厂电暖费								
主管部门		和静县财政局		实施单位		和静县环境保护局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		100.00	100.00	40.00	4.0	40%	4.0		
	其中:当年财政拨款		100.00	40.00	40.00	4.0	43%	4.0		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.0	0	0.0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:对县巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴仑台镇污水处理厂及独立工矿区污水处理厂的电费及暖气费进行管理。 目标2:确保污水处理厂电暖设备正常运转,处理污水稳定达标。 目标3:保障污水处理厂在运行过程中产生的电暖费运行风险和运营成本。				1.对2个乡镇污水处理厂的电暖费进行了管理,确保了污水处理厂正常运行,运转率50%。 2.本项目运转周期为1年,完成2个污水厂1-10月的电暖费用17.15万元。 3.处理生活污水出水水质持续能达标,下降避免对环境造成污染。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理厂个数(个)	4个	2个	5	3	原因:巴仑台镇及独立工矿区污水厂的电暖费暂由巴仑台镇人民政府管,还未办理交接管理。措施:加快交接管理。		
				质量指标	电暖设备正常运转率	≥99%	50%	5	3	原因:只运行巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇污水厂的电暖设备。措施:加快其余2个污水厂交接手续。
						时效指标	项目开始时间	2020年1月	达成年度指标	10
		项目结束时间	#####	达成年度指标	10		10			
		成本指标	巴音布鲁克镇污水厂电暖费	≤40万元	12万元	5	3	原因:只支付2020年1-10月的电暖费,11-12月的付款手续不齐全,未能支付;措施:加快资金支付力度		
				哈尔莫敦镇污水厂电暖费	≤30万元	5.15万元	5	2	原因:只支付2020年1-10月的电暖费,11-12月的付款手续不齐全,未能支付;措施:加快资金支付力度	
				巴仑台镇污水厂电暖费	≤20万元	0万元	5	0	原因:巴仑台镇及独立工矿区污水厂的电暖费暂由巴仑台镇人民政府管,还未办理交接管理。措施:加快交接管理。	
				巴仑台独立工矿区污水厂电暖费	≤10万元	0万元	5	0	原因:巴仑台镇及独立工矿区污水厂的电暖费暂由巴仑台镇人民政府管,还未办理交接管理。措施:加快交接管理。	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	处理生活污水	≥5%	未达成年度指标且效果较差	15	3	原因:处理生活污水水质未达标排放;措施:按项目实施方案的要求,出水水质达标排放。	
	生态效益指标		下降避免对环境造成污染	≤5%	未达成年度指标且效果较差	15	3	原因:处理生活污水水质未达标排放,造成环境污染;措施:按项目实施方案的要求,出水水质达标排放,使环境避免污染。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	未达成年度指标且效果较差	10	3	原因:处理生活污水未达标排放;措施:保证生活污水达标排放		
	总分						100	40		

项目支出绩效自评表5

(2020 年度)

项目名称		有机食品认证费及有机畜养殖基地项目						
主管部门		和静县财政局		实施单位		和静县环境保护局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.50	4.50	4.00	10	90.0%	9	
	其中:当年财政拨款	4.50	4.50	4.00	10	90.0%	9	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 对巴音布鲁克区黑头羊和伴血牦牛进行有机认证。 目标2: 通过对有机食品的认证, 扩大知名度。 目标3: 为人民提供绿色食品及增加牧民经济收入。			了18820只, 有机认证达标率100%。 2. 有机食品认证费4万元, 执行率90%。 3. 通过对有机食品的认证, 扩大知名度, 为人民提供绿色食品及增加牧民经济收入, 加强生态环境保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	黑头羊有机认证	≥321155只	32115只	5	5	
			伴野血牦牛有机认证	≥18820只	18820只	5	5	
		质量指标	有机认证达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	10	9	原因: 2020年财政资金只拨付4万元。措施: 无。
		成本指标	有机食品认证费	≤3万元	3万元	5	5	
			有机食品认证工作经费	≤0.5万元	0万元	5	0	原因: 2020年财政资金只拨付4万元。措施: 无。
	印刷有机认证记录表		≤0.5万元	0.5万元	5	5		
		车辆燃油费	≤0.5万元	0.5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高牧民经济收入	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	加强生态环境保护	明显	部分达成年度指标	10	8	原因: 加强生态环境保护不明显; 措施: 提高生态环境保护意识。
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	达成年度指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	部分达成年度指标	10	8	原因: 因疫情影响, 牧民的经济收入有所下降; 措施: 进一步提高牧民的经济收入水平。	
总分					100	89		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	656.79	一、一般公共服务支出	31	13.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.86
	9		九、卫生健康支出	39	5.56
	10		十、节能环保支出	40	605.34
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1,000.00
本年收入合计	27	11,656.79	本年支出合计	57	11,656.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,656.79	总计	60	11,656.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目代码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	11,656.79	11,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		组织事务	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他组织事务支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	605.34	605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环境保护管理事务	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他环境保护管理事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环境监测与监察	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他环境监测与监察支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		污染防治	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水体	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他污染防治支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		自然生态保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农村环境保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		能源节约利用	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		能源节约利用	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他节能环保支出	364.46	364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他节能环保支出	364.46	364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境治理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		11,656.79	198.79	11,458.00	0.00
201		一般公共服务支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	605.34	147.34	458.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	90.09	11.68	78.41	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	78.41	0.00	78.41	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	364.46	0.00	364.46	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	364.46	0.00	364.46	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108		生态环境治理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	656.79	一、一般公共服务支出	33	13.85	13.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.86	18.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	605.34	605.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.18	13.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
本年收入合计	27	11,656.79	本年支出合计	59	11,656.79	656.79	11,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,656.79	总计	64	11,656.79	656.79	11,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局
2020年度
公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	656.79	198.79	458.00
			一般公共服务支出	13.85	13.85	0.00
			组织事务	13.85	13.85	0.00
			其他组织事务支出	13.85	13.85	0.00
			社会保障和就业支出	18.86	18.86	0.00
			行政事业单位养老支出	18.86	18.86	0.00
			行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	0.00
			卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
			行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
			行政单位医疗	1.50	1.50	0.00
			事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
			公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00
			节能环保支出	605.34	147.34	458.00
			环境保护管理事务	112.51	112.51	0.00
			行政运行	109.46	109.46	0.00
			其他环境保护管理事务支出	3.05	3.05	0.00
			环境监测与监察	23.15	23.15	0.00
			其他环境监测与监察支出	23.15	23.15	0.00
			污染防治	90.09	11.68	78.41
			水体	78.41	0.00	78.41
			其他污染防治支出	11.68	11.68	0.00
			自然生态保护	4.00	0.00	4.00
			农村环境保护	4.00	0.00	4.00
			能源节约利用	11.13	0.00	11.13
			能源节约利用	11.13	0.00	11.13
			其他节能环保支出	364.46	0.00	364.46
			其他节能环保支出	364.46	0.00	364.46
			住房保障支出	13.18	13.18	0.00
			住房改革支出	13.18	13.18	0.00
			住房公积金	13.18	13.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	153.07	302	商品和服务支出	43.84	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	48.61	30201	办公费	26.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	46.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	17.27	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	4.64	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	7.62	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.97	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		154.95	公用经费合计						43.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.42	0.00	5.34	0.00	5.34	0.08	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2020年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2340108		生态环境治理	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县环境保护局

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。